

Štev.dok.: 011-0006/2015

Datum: 14.04.2016

OBČINA MARKOVCI			
Prejeto:	12.5.2016		
Org.en.	Številka	Priloga	Vrednost
	526/2016		

ŽUPANU OBČINE MARKOVCI
OBČINSKEMU SVETU OBČINE MARKOVCI

Zadeva: poročilo o nadzoru za leto 2014

a) UVOD

Nadzorni odbor Občine Markovci je bil imenovan s sklepom občinskega sveta Markovci dne, 24.11.2014 pod številko: 032-0001/2015.

Nadzorni odbor sestavljajo:

1. Predsednik odbora: Janez Liponik
2. Član in namestnik predsednika: Janez Meznarič
3. Član: Franc Ferčič
4. Član: Primož Visenjak in
5. Član: Franc Šimenko

NO je na 2. redni seji, 2.4.2015 sprejel Poslovnik nadzornega odbora občine Markovci. Na sejo je bila zaradi primopredaje poslov povabljen predsednica NO v obdobju 2010-2014, Letnik Mateja, ki pa se seje ni udeležila.

Nadzorni odbor je imel 5 rednih sej med 3.2.2015 in 14.04.2016. Med sejami je potekal nadzor po programu, ki ga je NO sprejel na seji 30.4.2015.

Sklep št. 1: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev v letu 2014 za društva:

- PGD Nova vas
- PGD Zabovci
- KUD Maska Stojnci
- PD Prvenci-Strelci
- ŠD Bukovci
- ŠD Prvenci-Strelci
- Društvo podeželskih žena Občine Markovci
- ČD Markovci

Sklep št. 2: Proračunska postavka 1302233. Kolesarska steza Bukovci-Markovci

Sklep št. 3: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev na postavki 1402101. Državne-občinske pomoči v gospodarstvu za porabnike:

- Agroprehrana d.o.o.

- Emmitt d.o.o.
- Janez Forštnarič s.p.
- Peter Plohl s.p.
- Market montaža d.o.o.
- Dorssen mont d.d.
- Branko Fideršek s.p.
- Strelec d.o.o.
- Vajda Flavija s.p.
- Čuš-Rožmarin Katarina s.p.
- Šilak Tomaž s.p.
- Varkor Toplak Milan s.p.
- Strelec Drago s.p.
- Zagoršek Mario s.p.
- DS Galun servis d.o.o.

Sklep št. 4: Proračunska postavka 1602306. Večnamenski center Sobetinci.

Sklep št. 5: Proračunska postavka 1602307. Center za medgeneracijsko druženje Stojnci.

Sklep št. 6: Proračunska postavka 1805128. Vzdrževanje športne infrastrukture na jezeru.

Sklep št. 7: Proračunska postavka 2302101. Proračunska rezerva

Sklep št. 8: Proračunska postavka 0202101. Plačila storitev FURS, notarjev, odvetnikov in stroškov plačilnega prometa.

Na 4. redni seji dne 3.3.2016 smo razširili predlog nadzora še na:

Sklep št. 9: Proračunska postavka 18059001 – Programi športa – investicije:

* 1805115 – Objekt ŠD Stojnci

* 1805119 – Igrišče Markovci

in

Sklep št. 10: Plače in drugi prispevki zaposlenih.

V skladu s 7. in 8. členom poslovnika je NO ugotavljal:

1. Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine
2. Namenskost porabe sredstev
3. Smotrnost porabe sredstev
4. Finančno in materialno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

b) IZSLEDKI NADZORA

Sklep št. 1: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev v letu 2014 za društva:

1. PGD Nova vas pri Markovcih, Nova vas pri Markovcih 43, Markovci

Sredstva za investicije - posamezna dela prikazana samo z eno ponudbo – predračunom. Sredstva, odobrena s pogodbo o medsebojnem sodelovanju namenjena za operativno delovanje društva v višini 6.528,04 €. Računi priloženi naknadno.

2. PGD Zabovci, Zabovci 24/a, Markovci

Sredstva za investicije - posamezna dela prikazana samo z eno ponudbo – predračunom. Sredstva, odobrena s pogodbo o medsebojnem sodelovanju namenjena za operativno delovanje društva v višini 8.249,55 €. Računi priloženi naknadno.

3. Kulturno umetniško društvo Maska Stojnci, Stojnci 20/e, Markovci

Sredstva odobrena s sklepom so namensko uporabljena. Vsa dokazila so priložena.

4. Prosvetno društvo Prvenci – Strelci, Prvenci 9/a, Markovci

Pri postavkah o sanaciji vaškega doma ni razvidna namenska poraba sredstev. Dela so oddana samo z eno ponudbo. Dvig gotovine z dne 6.6.2014 v višini 2100,00€. Iz dokumentacije za financiranje kulturnih dejavnosti ni razviden delež sredstev občine števil. 410-0031/2014, kot tudi ni dokumentirana poraba. Iz vloge za pokritje glasbenega nastopa na prireditvi ŽETEV 2014 ni razvidno financiranje. Občina si je pridobila izjavo o namenskosti sredstev.

5. Športno društvo Bukovci, Bukovci 98/c, Markovci

Iz postavke športne dejavnosti je razvidna planska poraba sredstev.

Iz pogodbe o sofinanciranju za leto 2014 izvedena dela dokazana z računi.

6. Športno društvo Prvenci, Prvenci 9, Markovci

Namenska sredstva porabljena na osnovi ene ponudbe. Ukrep občine je pravilen, da jih v nadaljevanju več ne financira v kolikor ne bodo priložili računov.

7. Društvo podeželskih žena občine Markovci, Nova vas pri Markovcih 47/a, Markovci

Sredstva porabljena po sklepu. Računi za namensko porabo priloženi.

8. Čebelarstvo društvo Markovci, Nova vas pri Markovcih 47/a, Markovci

Sredstva porabljena po sklepu. Računi za namensko porabo priloženi.

Namenskost porabe sredstev: Po odzivnem poročilu župana z dnem, 29.3.2016 NO nima pripomb na poslovanje z društvi.

Sklep št. 2: Proračunska postavka 1302233. Kolesarska steza Bukovci-Markovci. Pregledan je bil projekt »Kolesarska steza Bukovci-Markovci«. Izsledki:

- a) NRP (Načrt razvojnih programov) – priložen naknadno
- b) DIP (Dokument identifikacije projekta) – priložen naknadno
- c) Razpis izveden
- d) Na razpis sta se prijavi dve podjetji s ponudbo:

Dela	Cestno podjetje Ptuj d.o.o.	Asfalti Ptuj d.o.o.
- Steza	163,700,00	170,316,51
- Cestna razsvetljava	13.926,33	12.292,90
- Ureditev gradbišča	3.026,20	11.512,00
- Gradbeni odpadki	2.226,84	9.805,50
Skupaj	182.880,30	203.926,91
DDV	40.223,67	44.863,92

Vse skupaj	223.113,97	248.790,83
------------	------------	------------

f) K pogodbi je bil podpisan aneks zaradi podaljšanja roka izgradnje (kanalizacija).

g) V letu 2013 je bilo na postavki Kolesarska steza Bukovci-Markovci že potrošenih 96.420,65 € sredstev.

- Gradbena dela:	84.363,66
- Nadzor	913,81
<u>- projektna dokumentacija za kolesarko stezo do rondoja</u>	<u>11.143,18</u>
Skupaj	96.420,65.

Pojasnilo dano v odzivnem poročilu.

h) Pogodbe oz. predpogodbe za odkup zemljišč so bile s strani strank (prodajalcev) podpisane brez vrednosti (površina m², cene odkupa in skupne vrednosti). Pri stranki Kolarič je bila opravljena cenitev in pobot v vrednosti 12.000,00 €, čeprav je cenitev znašala 27.000,00 €. Dogovor med strankama

i) Branko Zorko obrazloži, da se trenutno izvaja parcelacija, združevanje parcel in priključitev parcele regionalni cesti.

Namenskost porabe sredstev: Po odzivnem poročilu župana z dnem, 29.3.2016 NO nima pripomb na sklep številka 2.

Sklep št. 3: Nadzor nad porabo proračunskih sredstev na postavki 1402101. Državne-občinske pomoči v gospodarstvu za porabnike 2014.

Skladno javnemu razpisu za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci za leto 2014, objavljenemu dne 5.5.2014 na spletnih straneh Občine Markovci, smo pregledali razpoložljivo dokumentacijo.

Ugotavljamo, da je na javnem razpisu bila dodeljena pomoč 15. podjetjem, katerih vloge so skupaj predstavljale EUR 156.193,32. Skupen znesek odobrenih pomoči je znašal 49.999,87€ Družbe, ki so prejele navedeno pomoč so:

1. Agroprehrana d.o.o. v višini	EUR 3.903,18
2. EMITT d.o.o.	EUR 1.456,31
3. Janez Forštarič s.p.	EUR 4.703,10
4. Peter Plohl s.p.	EUR 6.470,22
5. Martek montaža d.o.o.	EUR 2.840,43
6. Dorssen Mont d.d.	EUR 6.470,22
7. Branko Fideršek s.p.	EUR 1.394,84
8. Strelec d.o.o.	EUR 1.536,95
9. Vajda Flavija s.p.	EUR 2.339,16
10. Čuš Rožmarin Katarina s.p.	EUR 442,70
11. Šilak Tomaž s.p.	EUR 4.558,70
12. Varkor Toplak Milan s.p.	EUR 391,70

13. Strelec Drago s.p.	EUR 5.105,98
14. Zagoršek Mario s.p.	EUR 5.105,98
15. DS Galun servis d.o.o.	EUR 3.280,40

Namenskost porabe sredstev: NO je po pregledu dokumentacije imel pomislek v zvezi s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Markovci. Predložen nam je bil uradni zaznamek, ki ga je zapisala Valerija Horvat Majcen. Ministrstvo za finance in Sektor za spremljanje državnih pomoči ugotavlja, da je pravilnik v skladu z zakonodajo, zato NO nima pripomb na sklep številka 3.

Sklep št. 4: Proračunska postavka 1602306. Večnamenski center Sobetinci:

1. Komisija ugotavlja, da je imel investitor za izvedbo navedene investicije zagotovljena sredstva v višini 633.000,00 €. Podlaga za oceno vrednosti investicije je bila projektantska ocena projektanta »A biro Maribor, d.o.o.«
2. Investitor je nato izvedel kar tri javne razpise za izbiro izvajalca del. V vseh treh razpisih so ponudbene vrednosti krepko presegale višino zagotovljenih sredstev, saj so se vrednosti ponudb gibale v višini cca 1.000.000 €. Iz tega razloga noben razpis ni bil zaključen.
3. Investitor je izvedel še četrti javni razpis dne 08. 01. 2013 z nespremenjenim popisom obsega del. Razpis je bil dopolnjen dne 07. 08. 2013, kjer si je investitor rezerviral možnost zmanjšanja obsega pogodbenih del, v kolikor bi tudi po tem razpisu vrednost ponudbe izbranega izvajalca presegala razpoložljiva sredstva.
4. Izbrani izvajalec del po četrtem razpisu je bila družba »GRADIA, d.o.o. Celje. Vrednost ponudbe je znašala 780.493,79 €, kar je bilo še vedno nad višino zagotovljenih sredstev. Investitor se je zatem pred podpisom pogodbe odločil, da iz obsega pogodbenih del izloči »okolje večnamenskega objekta« (igrišče) in postavko »prezračevanje« iz popisa strojnih instalacij.
5. Vrednost izvzetih del je znašala :

Igrišče	113.879,72 €
Prezračevanje	45.373,90 €
6. Vrednost pogodbenih del je tako znašala 621.240,24 €. V cenah je zajet DDV.
7. Že ob izločitvi postavke »prezračevanje« je bilo jasno, da objekt brez prezračevanja ne bo mogel funkcionirati. Zato je investitor v rebalansu proračuna za leto 2013 zagotovil dodatna sredstva za izvedbo strojnih instalacij v višini 40.000,00 € (po dodatnih pogajanjih) in za manjša nepredvidena dela po ponudbi izvajalca v višini 19,115,94 €, kar je bila potrditev dodatne pogodbe med glavnim izvajalcem in podizvajalcem »Steber, d.o.o.«. Oba zneska sta brez DDV.
8. Investitor je po odobritvi dodatnih proračunskih sredstev sklenil aneks št. 1 za strojne instalacije in manjša nepredvidena dela, kar pomeni povečanje vrednosti osnovne

pogodbe za izvedbo instalacij prezračevanja v višini 40.000,00 € oziroma 48.800,00 z DDV in gradbeno-obrtniških del v višini 19.115,94 oziroma 23.321,45 z DDV.

9. Med izvedbo so bili sklenjeni še trije aneksi in sicer:
Aneks 2:--podaljšanje roka zaradi dodatno naročenih del
Aneks 3:--potrditev vrednosti del podizvajalca «Steber,d.o.o.» v vrednosti 7.187,80 €
Aneks 4:--ponovna potrditev aneksa 1, podaljšanje garancije na 3 leta od zaključka pogodbenih del, skrajšanje roka garancijske menice
10. Izvajalec del je izstavil končno obračunsko situacijo dne 06. 06. 2014 v končnem znesku 568.475,50 €, vključno z DDV pa 693.539,11 €.
11. Investitor je med izgradnjo pridobil tudi dodatno gradbeno dovoljenje za dvofazno izgradnjo dne 29. 04. 2014. Prva faza zadeva izgradnjo objekta, druga faza pa zunanjo ureditev-igrišče, ki pa je lahko izvedeno, ko bodo za to zagotovljena sredstva.
12. Uporabno dovoljenje za 1. fazo je bilo pridobljeno 23. 05. 2014.

Namenskost porabe sredstev: Komisija po pregledu predložene dokumentacije ni ugotovila finančnih nepravilnosti.

Sklep št. 5: Proračunska postavka 1602307. Center za medgeneracijsko druženje Stojnci.

UGOTOVITVENI DEL

V prvem nadzoru je bil opravljen pregled vseh aktivnosti od začetka postopka javnega naročila do izbora izvajalca kot sledi :

1.0 SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA šte. 430-0019/2013 z dne 31.05.2013

- zaporedna številka Javnega naročila za oddajo po odprtem postopku v tekočem letu 05/2013
- vrsta postopka, Javni razpis za oddajo naročila po odprtem postopku
- predmet javnega naročila, izgradnja centra za medgeneracijsko druženje v naselju Stojnci, skrajšan naziv :
Center za medgeneracijsko druženje Stojnci
- Ovrednotena vrednost Javnega naročila znaša 132.284,60 EUR(z DDV) kar je bila proračunska postavka.

2.0 PRISPELE PONUDBE

- Ponudba št. 00009, Center za medgeneracijsko druženje Stojnci, Javno naročilo JN 9210/2013

3.0 ODPIRANJE PONUDB

- Zapisnik o odpiranju ponudb številka 430-0019/2013, datum odpiranja 19.08. 2013, prisotne osebe razvidne iz omenjenega zapisnika.
- Pravočasno, to je do dne 19.08.2013 do 11.00 h so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov in to v vrstnem redu kot sledi :

1. Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj, datum prejema
19.08.2013 ob 10.46 h z ponudbeno ceno :

Cena / EUR (brez DDV)

120.636,72 EUR

Cena /EUR (z DDV)

147.176,80 EUR

Rekapitulacija ponudbene cene :

A. Skladišče 1 in 2

36.521,23 EUR

B. Zunanja ureditev

84.115,48 EUR

Skupaj (brez DDV)

120.636,72 EUR

DDV

26.540.08 EUR

Skupaj (z DDV)

147.176,80 EUR

4.0 ZAPISNIK O POGAJANJIH

Iz zapisnika je razvidno, da so zaradi preseženih odobrenih proračunskih sredstev bila pogajanja o zniževanju cene.

Štev. zadeve : 430-0019/2013, datum 04.09.2013

Ponudnik je v I. krogu pogajanj predložil naslednjo ponudbeno ceno :

Stara ponudbena cena

EUR (z DDV)

147.176,80 EUR

Višina popusta (%) in

nova ponudba-cena EUR (z DDV)

129.515,57 EUR

Zaradi preseganja razpoložljivih sredstev naročnika je sledil II. krog pogajanj

Stara ponudbena cena (I. krog pogajanj)

EUR (z DDV)

129.515,57 EUR

Višina popusta (%) in

nova ponudba-cena EUR (z DDV)

124.982,44 EUR

5.0 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Številka : 430-0019/2013, datum 04.09.2013, oddano naročilo za izpogajano ceno v

II. krogu v znesku 124.982,44 EUR ponudniku :

Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj

V drugem nadzoru je bil opravljen pregled vseh aktivnosti od podpisa pogodbe do pridobitve uporabnega dovoljenja kot sledi :

6.0 POGODBA ZA IZVAJANJE DEL

Pogodba v zadevi JN Center za medgeneracijsko druženje Stojnci

430 – 0019/2013, 25.09.2013 sklenjena med naročnikom :

Občina Markovci , Markovci 43, 2281 Markovci, ki ga zastopa Župan Milan Gabrovec, prof.

in izvajalcem :Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj, ki ga zastopa Martin Turk.

Predmet pogodbe 2. člen po projektantskem zapisu del Žiher Projekt, d.o.o. z dne julij 2013 in povabilom k oddaji ponudbe št. JN9210 z dne 23.07.2013, ter ponudbo izvajalca št. N00009 z dne 04.09.2013. Vrednost pogodbenih del 124.982, 44 EUR

Način obračunavanja in plačevanja opravljenih del, 4. člen in 5. člen pogodbe, plačilo po potrjenih mesečnih situacijah dokler vrednost teh situacij ne doseže 90 % pogodbene vrednosti, 10 % pa s končno situacijo. Rok plačila 30. dan po potrditvi končne končne situacije.

Dostava situacije do 5. dne v tekočem mesecu, investitor potrditev v roku 8 dni od dneva prejema začasne situacije. Končna situacija se izstavi naročniku na podlagi pridobitve uporabnega dovoljenja.

Sledili so aneksi :

Aneks št. 1 k pogodbi , 6.12.2013 Center za medgeneracijsko druženje Stojnci 430 – 0019/2013, namen podaljšanje roka izvedbe del do 30.05.2014.
Uskladitev termina to je 30.05.2014.

Aneks št. 2 k pogodbi, 26.05.2014 Center za medgeneracijsko druženje Stojnci 430 – 0019/2013, namen, sprememba obračuna del in podaljšanje roka izvedbe del do 22.07.2014. Sprememba obračuna del iz » KLJUČ V ROKE « na » ENOTO MERE »
Rok dokončanja del do 18.07.2014.

Razlogi za spremembo obračuna izvedenih del so :

- dodatno naročena dela s strani naročnika
- opustitev posameznih del
- spremembe projekta v fazi izvajanja
- nepredvidena dela

Rok izvedbe del se podaljša zaradi spremembe vgradenj oken na objektu in sicer do 18.07.2014.

Aneks št. 3 k pogodbi, 18.07.2014, Center za medgeneracijsko druženje Stojnci 430 – 0019/2013, namen , predračun št. P000767 z dne 16.07.2014 za več izvedenih del potrjenih na osnovi Gradbene knjige in za dodatno izvedena dela potrjena s strani gradbenega nadzora.

Naročnik potrjuje dodatno izvedena dela iz ponudbenega predračuna izvajalca št. P000767 z dne 16.07.2014 v višini 18.788,43 EUR (brez DDV) oziroma z 22% DDV 22.921,88 EUR.

Posamezna dela se obračunajo po gradbeni knjigi , potrjeni s strani gradbenega nadzora. Tako dela naročena po pogodbi in tem Aneksom znašajo skupaj 121.788,43 EUR (brez DDV), oziroma 147.904,32 EUR (z DDV) in sicer :

Vrednost del po osnovni pogodbi št. 430-0019/2013	102.444,62 EUR
Vrednost del po predračunu št. P000767	18.788,43 EUR
Skupaj (brez DDV)	121.233,05 EUR

DD V 22 %
Skupaj (z DDV)

26.671,27 EUR
147.904,32 EUR

7.0 POGODBA O PRIKLJUČITVI NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM, 1021102 (4101-720/2015-2) z dne 18.05. 2015

8.0 UPORABNO DOVOLJENJE z dne 14.12.2015.

Zaključne ugotovitve :

1. Postopek razpisa JN, izbira izvajalca, sta bila korektno vodena, pri pogajanjih se je pokazala odgovornost gospodarnosti z pogajanjimi s katerimi so bila oddana dela skladna z odobrenimi sredstvi proračuna.
2. V času izvajanja gradbenih del se je vodil gradbeni dnevnik od 22.10.2013 (dnevno poročilo 1) do 10.04.2014 (dnevno poročilo 33). Na tem poročilu je naveden zaključek del. » Dela so z današnjim dnem zaključena« . Gradbena knjiga je vodena do zaključka del. Razvidno je, da je nadzor opravljal kontrolo, kar je razvidno iz podpisanih dokumentov.
3. Ugotovljene so bile spremembe , ki so vplivale na spremembo terminov dokončanja del , sprememba obračuna del iz » KLJUČ V ROKE « na » ENOTO MERE », dodatna dela in dodatni stroški, vse aktivnosti so razvidne iz ANEKSOV 1,2,3. Vsa odstopanja so bila odobrena s strani naročnika.
4. Kartica finančnega knjigovodstva izkazuje transparentna nakazila po terminu , PP(proračunska postavka), partnerju , opisu dokumenta. Realizirana je bila tudi pogodbeno zahteva plačila 10% pogodbene vrednosti po končni zadnji situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Zadnje plačilo v letu 2014 dne 30.12.2014 v znesku 14.790.43 EUR, uporabno dovoljenje dne 14.12.2014. Na dan zadnjega plačila v letu 2014

konto 42040100 – Novogradnje se izkazujejo porabljeni sredstva v letih 2013 in 2014 v znesku **147.904,32 EUR** kar je skladno z zneskom **147.904,32 EUR v Aneksu št. 3** (pogodbena cena in ponudbena za dodatna dela).

5. Konto **42080100 – Investicijski nadzor**, izkazana porabljeni sredstva v letu 2013 **1.194,98 EUR** in v letu 2014 **983,22 EUR** .
6. V proračunu za leto 2015 so na omenjeni postavki odobrena sredstva v višini 15.000 EUR, poraba bo predmet nadzora za leto 2015. Priloga »Kartica finančnega knjigovodstva «

Namenskost porabe sredstev: Sredstva so bila porabljena skladno z odobritvijo po posameznih aneksih in proračunsko postavko.

Sklep št. 6: Proračunska postavka 1805128. Vzdrževanje športne infrastrukture na jezeru.

Skladno Sklepu o uvedbi nadzora št. 6 z dne 30.4.2015 smo člani NO Občine Markovci dne 2.12.2015 opravili nadzor porabe proračunskih sredstev na postavki 18051228 Vzdrževanje športne infrastrukture na jezeru.

Nadzor se je pričel ob 16.00. Ob 17.30 je nadzor zaključen, ker predložena dokumentacija občinske uprave ne zajema pogodbene dokumentacije z Zavodom za Šport Ptuj in izborom izvajalca Radial d.o.o. Po besedah direktorice, pa je v letu 2014 bilo tudi več dopisovanja v povezavi z izvedbo vzdrževanja in zavračanjem računov. Posledično pričakujemo, da bo vsa našeta dokumentacija predložena na prihodnji seji NO.

Dne 27.1.2016 ob 16. uri smo nadaljevali nadzor prekinjen dne 2.12.2015.

Pregledana dokumentacija:

- Pogodba o upravljanju športno rekreacijske infrastrukture na Ptujskem jezeru in na reki Dravi z dne 21.5.2008 (sklenjeno med Občino Markovci, MO Ptuj in Zavod za šport Ptuj)
- Pogodba o financiranju stroškov vzdrževanja športno rekreacijske infrastrukture v upravljanju na Ptujskem jezeru in reki Dravi v letu 2014 (sklenjeno med Občino Markovci in Zavodom za šport Ptuj)
- Pogodba t.1 o opravljanju storitve upravljanja športno rekreacijske infrastrukture na Ptujskem jezeru in reki Dravi (sklenjeno med Zavodom za šport Ptuj in Radial Ptuj d.o.o.)
- korespondenca med direktorico občinske uprave in Zavodom za šport Ptuj na temo zavrnitve zahtevkov za plačilo iz aprila in maja 2014
- ostala obsežna dokumentacija

Iz pregledane dokumentacije in informacij pridobljenih v razgovoru z direktorico občinske uprave in županom ugotavljamo, da je bil nadzor javnih sredstev namenjenih za vzdrževanje športne infrastrukture na jezeru v letih 2008 – 2014 zelo omejen oz. ga ni bilo, kljub možnostim, ki jih nudi Pogodba o upravljanju športno rekreacijske infrastrukture na Ptujskem jezeru in na reki Dravi z dne 21.5.2008 (16. člen, 17. člen, 18. člen). Prav tako smo pri nadzoru ugotovili, da letnih poročil svetniki občine Markovci niso prejeli in niso bila potrjena na sejah občinskega sveta.

Iz pregledane dokumentacije ne izhaja:

- da bi predstavniki občine Markovci opravili nadzor dela družbe Radial d.o.o.
- da bi predstavniki občine Markovci opravili nadzor upravljavca Zavod za šport Ptuj,
- da bi občina Markovci razpolagala z razpisno dokumentacijo, ki je bila osnova za izbor in podpis Pogodbe t. 1 o opravljanju storitve upravljanja športno rekreacijske infrastrukture na Ptujskem jezeru in reki Dravi (sklenjeno med Zavodom za šport Ptuj in Radial Ptuj d.o.o.)

Namenskost porabe sredstev: Po opravljenem nadzoru postavk 1805128 ugotavljamo, da je bil nadzor porabe sredstev neustrezen zaradi nesodelovanja Zavoda za Šport Ptuj in izbranim izvajalcem Radial d.o.o in ni bil v skladu z razpoložljivimi pogodbenimi možnostmi. Prav tako je vidna pomanjkljiva komunikacija med vpletenimi stranmi. Večjo aktivnost vpletenih strani je opaziti šele v letu 2015, ki pa ni predmet opravljenega nadzora. Ker je občina že pred časom začela izvajati ustrezne ukrepe (odzivno poročilo), NO na sklep številka 6 nima pripomb.

Sklep št. 7: Proračunska postavka 2302101. Proračunska rezerva.

V mapi, ki nam je bil predana se nahaja dokumentacija:

1. Kartica finančnega knjigovodstva
2. Sklepi o prejemkih fizičnih in pravnih oseb z zneski, ki jih je določila komisija na osnovi ogleda.
3. Seznam škode, ki jo je povzročila podtalnica v septembru 2014.

Ugotovitev: Seštevek zneskov v vrednosti 200, 300 in 500 € (fizičnim osebam), ter različni zneski pravnim osebam, ki so izvajale sanacijo poplav se ujema z zneskom kartice finančnega knjigovodstva v vrednosti 38.272,80 €.

Na seznamu oškodovancev so štiri oškodovanci, pri katerih ni napisana škoda (10, 17, 24 in 28). Pri Rožanc Francu komisija ni opravila ogleda. Iz kartice finančnega knjigovodstva je tudi razvidno, da je Moler Tašner Franc s.p. opravil storitev v vrednosti 5.806,86 €.

Na osnovi odzivnega poročila in pogovora z županom nam je bilo povedano, da oškodovanci s strani občine bili večkrat pozvani k sodelovanju, vendar tega niso storili. Zato tudi nimajo vpisane škode. Moler Tašner Franc s.p. je opravil storitev na poplavljenem športnem objektu v Borovcih, ne pa v Stojncih, kot je NO predvideval.

Sklep št. 8: Proračunska postavka 0202101. Plačila storitev FURS, notarjev, odvetnikov in stroškov plačilnega prometa. V mapi, ki nam je bila predstavljena se nahaja dokumentacija:

1. Kartica finančnega knjigovodstva
2. Računi s sklepi in nalogi za izplačila storitev FURS, notarjev, odvetnikov in stroškov plačilnega prometa v vrednosti 13.384,24 €. Kartica finančnega knjigovodstva se ujema z vrednostmi v zaključnem računu za leto 2014 in s sklepi odobritve plačila.

Ugotovitev: Nadzorni odbor nad pregledano dokumentacijo nima pripomb

Sklep št. 9: Proračunska postavka 18059001 – Programi športa – investicije:

* 1805115 – Objekt ŠD Stojnci – sredstva 20.000 € so bila namenjena sanaciji objekta po poplavah. Dokumentacija priložena.

Sredstva v višini 10.045,59 €, ki so bila nakazana v mesecu juniju 2014 so sredstva namenjena za redno dejavnost.

* 1805119 – Igrišče Markovci – 8.000 €

Sredstva bila porabljena za nabavo kosilnice in elektrifikacije igrišča, kar je razvidno iz priložene dokumentacije.

Namenskost: Nadzorni odbor nad pregledano dokumentacijo nima pripomb

Sklep št. 10: Plače in drugi prispevki zaposlenih: - Ali ima kdo plačo na stalno pripravljenost v občini?

Dobili smo informacijo, da delavka občinske uprave ima plačo na stalno pripravljenost (20 % plače) že od leta 2009.

Namenskost: Ker je status zaposlene med tem časom že ustrezno urejen, Nadzorni odbor nad pregledano dokumentacijo nima pripomb

Nadzorni odbor:

1. Predsednik odbora: Janez Liponik
2. Član in namestnik predsednika: Janez Meznarič
3. Član: Franc Ferčič
4. Član: Primož Visenjak
5. Član: Franc Šimenko

